



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	664.416,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.721,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.321,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.222,01
SOMA	682.738,03	SOMA	797.943,10
SALDO ANTERIOR	4.293.419,05	SALDO ATUAL	4.178.213,98
TOTAL	4.976.157,08	TOTAL	4.976.157,08

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171	547.545,09	126.664,52	124.419,46	549.790,15
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		547.545,09	126.664,52	124.419,46	549.790,15
00018	Programa Rotas Movimento	50378	59.631,00	27.660,13	66.259,99	21.031,14
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		59.631,00	27.660,13	66.259,99	21.031,14
00019	Prestação de Serviços	50379	93.361,69	302.723,72	271.887,64	124.197,77
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		93.361,69	302.723,72	271.887,64	124.197,77
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890	201.752,49	1.816,21	0,00	203.568,70
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		201.752,49	1.816,21	0,00	203.568,70
TOTAL			902.290,27	458.864,58	462.567,09	898.587,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082	64.517,91	128.922,03	118.321,68	75.118,26
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		64.517,91	123.076,96	112.476,61	75.118,26
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	5.845,07	5.845,07	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084	486,57	66.415,27	33.898,94	33.002,90
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		486,57	66.038,33	33.522,00	33.002,90
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	376,94	376,94	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085	53.342,01	216.329,27	269.240,21	431,07
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		53.342,01	216.329,27	269.240,21	431,07
00028	Prestação de Serviços SUS	71086	57.383,11	513,16	0,00	57.896,27
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		57.383,11	513,16	0,00	57.896,27
00029	Alienação CISMAS	71087	12.236,07	107,38	0,00	12.343,45
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.236,07	107,38	0,00	12.343,45
00030	Alienação ROTAS	71095	285.516,65	41.129,15	77.539,86	249.105,94
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2.465,95	0,00	0,00	2.465,95
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		283.050,70	2.359,22	38.769,93	246.639,99
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	38.769,93	38.769,93	0,00
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500	100.109,97	176.277,27	267.391,93	8.995,31
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.109,97	176.277,27	267.391,93	8.995,31



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	664.416,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.721,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.321,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.222,01
SOMA	682.738,03	SOMA	797.943,10
SALDO ANTERIOR	4.293.419,05	SALDO ATUAL	4.178.213,98
TOTAL	4.976.157,08	TOTAL	4.976.157,08

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00034	Convênio - Farmacis	71151	1.014.705,23	9.074,26	0,00	1.023.779,49
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.014.705,23	9.074,26	0,00	1.023.779,49
00035	Convênio - Transporta SUS	71155	1.802.831,26	16.122,27	0,00	1.818.953,53
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.802.831,26	16.122,27	0,00	1.818.953,53
TOTAL			3.391.128,78	654.890,06	766.392,62	3.279.626,22
TOTAL GERAL			4.293.419,05	1.113.754,64	1.228.959,71	4.178.213,98

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	664.416,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.721,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.321,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.222,01
SOMA	682.738,03	SOMA	797.943,10
SALDO ANTERIOR	4.293.419,05	SALDO ATUAL	4.178.213,98
TOTAL	4.976.157,08	TOTAL	4.976.157,08

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.100 Identificação das despesas com ações e serviços 2 - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	876.399,01	345.256,15	336.678,06	884.977,10
1.632.000.000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 0 - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.817.536,49	25.196,53	0,00	2.842.733,02
1.659.002.000 Serviços de Saúde 0 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	304.196,78	695.843,42	808.519,78	191.520,42
1.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	295.286,77	2.466,60	38.769,93	258.983,44
1.869.000.000 Outros Recursos Extraorçamentários 0 -	0,00	6.222,01	6.222,01	0,00
2.755.000.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 0 - Administração Direta	0,00	38.769,93	38.769,93	0,00
TOTAL GERAL	4.293.419,05	1.113.754,64	1.228.959,71	4.178.213,98

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo